

Adatellenőrző kód: 3b33-383f-73-584023-57662a7b-4746796a6b-25-43

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	0800 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

846860 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖVÁL MONORI VÁROSÜZEMELTETÉS

2200 Monor Kossuth Lajos út 147

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	342 542 439	313 120 443	0	313 120 443	1 205 749 938	0	313 120 443
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	14 504 200	0	14 504 200	0	0	14 504 200
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 779 359	5 941 392	0	5 941 392	8 763 303	0	5 941 392
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 163 600	2 319 040	0	2 319 040	3 139 200	0	2 319 040
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 083 050	22 688 789	0	22 688 789	19 870 218	25 757	22 688 789
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 104 195	2 345 187	0	2 345 187	8 601 264	0	2 345 187
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 336 843	0	6 336 843	0	0	6 336 843
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	373 672 643	367 255 894	0	367 255 894	1 246 123 923	25 757	367 255 894
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 857 848	14 270 289	0	14 270 289	11 056 500	0	14 270 289
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 746 497	1 582 349	0	1 582 349	1 800 000	0	1 582 349
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 604 345	15 852 638	0	15 852 638	12 856 500	0	15 852 638
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	386 276 988	383 108 532	0	383 108 532	1 258 980 423	25 757	383 108 532
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	60 560 818	55 979 446	0	55 979 446	183 593 647	0	55 979 446
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	48 195 838
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 603 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 510 172
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 670 436
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	60 400	0	60 400	0	0	60 400
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	304 827 351	294 781 877	0	294 781 877	894 419 133	20 089 782	294 380 165
30	Árubeszerzés (K313)	200 000	54 797	0	54 797	0	0	54 797
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	305 027 351	294 897 074	0	294 897 074	894 419 133	20 089 782	294 495 362
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 374 997	2 552 283	0	2 552 283	7 490 904	203 613	2 381 994
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 103 917	1 109 399	0	1 109 399	3 594 453	81 154	1 109 399
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 478 914	3 661 682	0	3 661 682	11 085 357	284 767	3 491 393
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	43 486 769	41 207 371	0	41 207 371	131 921 421	4 243 427	41 207 257
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	55 262 248	59 590 074	0	54 560 074	152 798 640	6 528 158	54 560 074
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	48 226 798	22 773 731	0	22 773 731	73 786 890	2 671 941	22 773 731
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	146 975 815	123 571 176	0	118 541 176	358 506 951	13 443 526	118 541 062
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 000 000	2 146 552	0	2 146 552	6 954 828	224 655	2 146 552
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 298 819	29 548 403	0	29 548 403	3 929 908	0	29 548 403
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 342 064	1 829 972	0	1 829 972	0	129 247	1 767 671
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 875 000	5 864 500	0	5 864 500	9 569 664	145 000	5 864 500
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	23 034 126	21 280 379	0	21 280 379	26 063 148	1 020 254	21 280 229
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 915 146
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	199 525 824	184 240 982	0	179 210 982	405 024 499	14 962 682	179 148 417

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	230 000	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	486 975	0	486 975	0	0	486 975
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	230 000	486 975	0	486 975	0	0	486 975
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	115 753 594	105 177 392	0	103 820 237	279 837 111	7 613 129	103 649 234
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 542 305	29 890 000	0	29 890 000	0	0	29 890 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	977 500	2 100 713	0	2 100 713	0	7 360	2 100 113
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	128 273 399	137 168 105	0	135 810 950	279 837 111	7 620 489	135 639 347
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	637 535 488	620 454 818	0	614 067 663	1 590 366 100	42 957 720	613 261 494
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	40 000	0	40 000	0	0	40 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	40 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	40 000	0	40 000	0	0	40 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	43 628 525	0	2 206 420	41 351 465	0	2 206 420
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	94 945	0	94 945	0	0	94 945
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 380 276	26 739 239	0	26 503 969	0	0	26 503 969
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 856 674	18 670 284	0	7 742 527	11 083 896	0	7 742 527
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	13 436 950	89 132 993	0	36 547 861	52 435 361	0	36 547 861
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 420 000	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	653 400	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 073 400	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 100 883 644	1 148 715 789	0	1 089 743 502	3 085 375 531	42 983 477	1 088 937 333

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	349 488	354 921	0	349 488
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	147 607 495	192 358 544	199 297 722	0	192 358 544
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	50 106 399
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 963 208	1 720 058	1 879 012	292 914	1 720 058
196	Ellátási díjak (B405)	112 944 637	145 480 688	146 054 709	0	145 480 688
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	55 989 111	91 249 727	93 320 831	77 743	91 249 727
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 180 867	12 170 000	17 793 000	0	13 489 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	431 324	431 324	0	431 324
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	431 324	431 324	0	431 324
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	27 800	0	27 800
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	2 493 980	2 879 951	0	2 531 630
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	770 275
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 755 961
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	332 685 318	446 253 809	462 039 270	370 657	447 638 259
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	332 685 318	446 253 809	462 039 270	370 657	447 638 259

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	23 551 910	23 551 910	0	23 551 910
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	23 551 910	23 551 910	0	23 551 910
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	768 198 326	678 910 070	678 910 070	0	678 910 070
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	768 198 326	702 461 980	702 461 980	0	702 461 980
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	768 198 326	702 461 980	702 461 980	0	702 461 980

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	313 120 443	14 499 991	0	0	0	3 135 000	3 865 010	4 245 658	7 599 652	8 015 850	11 793 633	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	14 504 200	671 000	0	0	0	187 500	63 000	194 000	365 500	375 000	557 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 941 392	0	0	0	0	0	6 200	0	46 770	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 319 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 688 789	856 799	0	0	0	324 040	204 680	330 917	553 847	648 080	978 997	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 345 187	0	0	0	0	0	161 810	0	0	0	189 336	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 336 843	0	0	0	0	0	262 224	152 000	39 443	170 625	39 667	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	367 255 894	16 027 790	0	0	0	3 646 540	4 562 924	4 922 575	8 605 212	9 209 555	13 558 633	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 270 289	290 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 582 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 852 638	290 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	383 108 532	16 317 837	0	0	0	3 646 540	4 562 924	4 922 575	8 605 212	9 209 555	13 558 633	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	55 979 446	2 294 078	0	0	0	522 656	611 534	689 953	1 202 761	1 294 454	1 885 146	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	48 195 838	2 127 435	0	0	0	474 050	572 145	640 112	1 119 146	1 197 242	1 738 142	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 603 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 510 172	37 713	0	0	0	0	8 687	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 670 436	128 930	0	0	0	48 606	30 702	49 841	83 615	97 212	147 004	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 824	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	294 380 165	1 168 659	33 416	0	0	3 048 702	62 282	101 430	442 845	47 717	21 600 770	0
30	Árubeszerzés (K313)	54 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	294 495 362	1 168 659	33 416	0	0	3 048 702	62 282	101 430	442 845	47 717	21 604 594	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 381 994	20 488	0	0	0	0	0	204 342	84 974	0	20 014	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 109 399	43 328	0	0	0	0	0	21 664	56 009	0	21 658	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 491 393	63 816	0	0	0	0	0	226 006	140 983	0	41 672	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	41 207 257	476 432	244 265	0	0	0	0	0	766 322	0	996 636	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	54 560 074	564 338	0	0	0	0	0	0	1 231 117	0	677 271	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	22 773 731	519 433	0	0	0	0	0	0	161 012	0	105 648	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	118 541 062	1 560 203	244 265	0	0	0	0	0	2 158 451	0	1 779 555	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 146 552	1 271 000	0	0	0	0	0	0	0	0	55 907	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29 548 403	1 401 164	131 000	0	0	11 835 000	870 235	864 067	661 250	0	662 595	0
44	Közzvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 767 671	0	1 639 311	0	0	0	0	0	2 719	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 864 500	75 264	0	9 144	0	0	0	25 088	47 803	54 864	239 568	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	21 280 229	2 865 874	379 810	0	0	369 240	327 664	824 186	1 362 852	0	551 522	105 485
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 915 146	61 452	61 452	0	0	0	327 664	0	0	0	341 791	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	179 148 417	7 173 505	2 394 386	9 144	0	12 204 240	1 197 899	1 713 341	4 233 075	54 864	3 289 147	105 485
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	486 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 160	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	486 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 160	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	103 649 234	2 221 045	488 843	2 472	0	4 124 705	251 781	544 694	1 179 245	15 160	4 840 600	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	29 890 000	101 000	3 370 591	0	0	0	0	2 807 000	4 797 000	0	4 953 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 100 113	18 642	17 092	0	0	23 752	1	216 920	15	0	44 233	161 800
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	135 639 347	2 340 687	3 876 526	2 472	0	4 148 457	251 782	3 568 614	5 976 260	15 160	9 837 833	161 800
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	613 261 494	10 746 667	6 304 328	11 616	0	19 401 399	1 511 963	5 609 391	10 793 163	117 741	34 785 406	267 285
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédélemmel összefüggő tevékenységek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 206 420	28 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	94 945	0	0	0	0	0	0	0	67 840	0	2 168	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 503 969	88 860	0	0	0	0	0	0	12 590	0	1 079 412	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 742 527	16 329	0	0	0	0	0	0	21 716	0	290 904	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	36 547 861	133 609	0	0	0	0	0	0	102 146	0	1 372 484	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 088 937 333	29 492 191	6 304 328	11 616	0	23 570 595	6 686 421	11 221 919	20 703 282	10 621 750	51 604 869	267 285
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 088 937 333	29 492 191	6 304 328	11 616	0	23 570 595	6 686 421	11 221 919	20 703 282	10 621 750	51 604 869	267 285
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	72	3	0	0	0	1	1	1	2	2	3	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 750 808	56 584 893	51 738 922	0	108 262 332	0	3 628 694	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 934 000	2 766 950	2 213 800	0	4 997 450	0	179 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	104 853	306 016	3 987 458	0	1 490 095	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 630 000	0	0	0	689 040	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 096 353	3 781 367	3 555 191	0	8 034 478	0	324 040	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	438 301	233 757	132 089	0	1 173 640	0	16 254	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 367 831	969 959	1 197 204	0	2 071 314	0	66 576	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	48 322 146	64 642 942	62 824 664	0	126 718 349	0	4 214 564	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	172 520	8 027 016	4 533 380	0	1 247 326	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 582 349	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	172 520	9 609 365	4 533 380	0	1 247 326	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 494 666	74 252 307	67 358 044	0	127 965 675	0	4 214 564	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 092 161	12 391 978	9 130 980	0	18 269 359	0	594 386	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 223 921	8 710 737	8 331 812	0	16 515 316	0	545 780	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	2 603 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	402 985	247 380	261 777	0	551 630	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	465 255	830 861	537 391	0	1 202 413	0	48 606	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 912	0	0	53 708	0	956	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 771 602	19 546 980	9 320 711	1 012 757	226 767 568	0	5 454 726	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	54 797	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 771 602	19 548 892	9 375 508	1 012 757	226 821 276	0	5 455 682	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 900	1 344 092	387 428	0	274 296	0	2 460	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	83 805	383 167	250 510	0	249 258	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	127 705	1 727 259	637 938	0	523 554	0	2 460	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	2 370 399	23 650 408	0	12 450 050	0	252 745	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	3 962 113	39 496 469	0	8 455 980	0	172 786	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	386 088	19 779 825	0	1 794 853	0	26 872	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	6 718 600	82 926 702	0	22 700 883	0	452 403	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	134 598	0	0	670 872	0	14 175	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 996 487	1 982 650	2 051 257	1 625 530	5 358 762	0	108 406	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	125 641	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	210 264	1 522 154	1 149 635	0	2 474 791	0	55 925	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 474 582	6 903 727	2 695 726	68 837	3 303 577	0	47 147	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	80 422	356 073	0	0	683 684	0	2 608	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 681 333	17 387 370	88 823 320	1 694 367	34 508 885	0	678 056	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	89 990	156 065	95 000	0	130 720	0	3 040	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	89 990	156 065	95 000	0	130 720	0	3 040	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 505 030	8 639 890	26 059 556	822 941	50 752 677	0	1 200 595	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 275	4 126 134	349 000	0	9 384 000	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	252 122	617 394	152 457	344 500	227 676	19 143	4 366	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 759 427	13 383 418	26 561 013	1 167 441	60 364 353	19 143	1 204 961	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	12 430 057	52 203 004	125 492 779	3 874 565	322 348 788	19 143	7 344 199	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	1 600	0	0	34 400	0	800	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	1 600	0	0	34 400	0	800	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 600	0	0	34 400	0	800	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	700 000	1 478 000	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 084	0	0	23 310	0	543	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	616 423	1 957 634	10 192 667	0	12 286 530	0	269 853	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	166 434	528 291	2 941 020	399 060	3 306 047	0	72 726	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	782 857	2 487 009	13 833 687	1 877 060	15 615 887	0	343 122	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	68 799 741	141 335 898	215 815 490	5 751 625	484 234 109	19 143	12 497 071	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	68 799 741	141 335 898	215 815 490	5 751 625	484 234 109	19 143	12 497 071	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	11	11	0	26	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	349 488	0	0	0	349 488	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (≥185+186) (B402)	192 358 544	4 210 863	13 078 313	938 590	0	12 547 055	22 062 127	36 150 044	360 000	23 978 661	79 000 691	32 200
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	50 106 399	4 210 863	12 350 503	0	0	257 347	19 897 407	0	0	0	13 390 279	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥188) (B403)	1 720 058	0	1 687 274	0	0	0	0	0	0	32 784	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	145 480 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 480 688
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	91 249 727	1 136 937	3 467 247	253 420	87 282	3 387 778	5 956 764	9 760 516	97 200	6 479 860	21 337 257	39 285 466
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 489 000	885 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 316 000	5 288 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥204+205+206) (B4082)	431 324	0	0	0	0	0	0	0	0	431 324	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	431 324	0	0	0	0	0	0	0	0	431 324	0	0
215	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	27 800	0	0	0	0	0	0	0	27 800	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (≥217+218) (B411)	2 531 630	102	2	0	0	226 858	34	37 575	0	1 848 573	10	409 082
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	770 275	0	0	0	0	226 768	0	37 575	0	92 607	0	403 931
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 755 961	0	0	0	0	0	0	0	0	1 755 961	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	447 638 259	6 232 902	18 232 836	1 192 010	436 770	16 161 691	28 018 925	45 948 135	485 000	32 771 202	107 653 958	190 495 436
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	447 638 259	6 232 902	18 232 836	1 192 010	436 770	16 161 691	28 018 925	45 948 135	485 000	32 771 202	107 653 958	190 495 436
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 551 910	0	0	0	23 551 910	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	23 551 910	0	0	0	23 551 910	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	678 910 070	0	0	0	678 910 070	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	702 461 980	0	0	0	702 461 980	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	702 461 980	0	0	0	702 461 980	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 150 100 239	6 232 902	18 232 836	1 192 010	702 898 750	16 161 691	28 018 925	45 948 135	485 000	32 771 202	107 653 958	190 495 436

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	9 394	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	9 394	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	9 394	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 394	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	9 394	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	447 638 259
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 088 937 333
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-641 299 074
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	702 461 980
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	702 461 980
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	61 162 906
15	C) Összes maradvány (=A+B)	61 162 906
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	61 162 906

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	11 490 600	481 700	1 848 000	0	441 762	347 760	0	160 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	14 924 650	775 000	1 042 494	0	883 523	0	0	87 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	56	224 360 104	10 467 000	1 666 515	689 040	17 447 540	1 854 597	0	4 985 964	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	52 252 448	2 279 000	1 384 383	1 630 000	3 267 884	62 536	0	896 125	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	10 092 641	501 500	0	0	648 080	80 294	0	207 754	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	72	313 120 443	14 504 200	5 941 392	2 319 040	22 688 789	2 345 187	0	6 336 843	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	72	313 120 443	14 504 200	5 941 392	2 319 040	22 688 789	2 345 187	0	6 336 843	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	2	0	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	2	1	3	0	0	0	0	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	50	17	2	69	69
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	50	17	2	69	69
27	Összesen (03+13+26)	2	1	3	50	17	2	69	72
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	1	3	50	17	2	69	72
45	I. funkció csoport	2	1	3	0	0	0	0	3
47	III. funkció csoport	0	0	0	50	17	2	69	69

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	340 810 999	0	334 288 414
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	69 292 268	0	71 155 780
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	473 992	0	1 173 992
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	410 577 259	0	406 618 186
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	410 577 259	0	406 618 186
30	B/I/1 Vásárolt készletek	10 548 863	0	11 102 519
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	10 548 863	0	11 102 519
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	10 548 863	0	11 102 519
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 384 243	0	34 718 692
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23 384 243	0	34 718 692
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	23 384 243	0	34 718 692
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 003 328	0	14 401 011
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 362 646	0	7 103 565
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 407 331	0	574 021
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 801 755	0	2 071 104
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	4 304 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	431 596	0	348 321
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 003 328	0	14 401 011
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	22 453 347	0	370 657
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 929 611	0	292 914
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	9 913 077	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 610 659	0	77 743
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	22 453 347	0	370 657
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	486 337	0	20 987 356
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	20 525 433
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	210 000	0	63 333
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	276 337	0	398 590
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	471 470	0	519 245
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	957 807	0	21 506 601
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	33 414 482	0	36 278 269
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	5 541 867
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 412 117	0	9 451 739
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	9 412 117	0	14 993 606
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 414 678	0	-8 498 332
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 414 678	0	-8 498 332
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 002 561	0	6 495 274
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	343 588	0	865 061

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	343 588	0	865 061
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	476 265 874	0	496 078 001
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	409 714 207	0	407 946 009
182	G/IV Felhalmozott eredmény	23 950 769	0	2 174 107
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 776 662	0	-6 051 140
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	411 888 314	0	404 068 976
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	21 528	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	154 258	0	806 169
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	175 786	0	806 169
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	10 473	0	25 757
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 478 646	0	42 957 720
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	33 489 119	0	42 983 477
236	H/III/1 Kapott előlegek	185 840	0	260 254
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	604 300	0	344 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	790 140	0	604 254
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	34 455 045	0	44 393 900
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	14 799 172
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 922 515	0	32 722 507
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	93 446
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 922 515	0	47 615 125
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	476 265 874	0	496 078 001

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	279 989 885	0	308 199 960
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	279 989 885	0	308 199 960
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	544 663 447	0	648 910 070
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	27 735 662	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	30 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 114 039	0	3 833 307
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	573 513 148	0	682 743 377
13	10 Anyagköltség	306 557 187	0	307 626 430
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	120 984 043	0	176 040 915
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	161 593	0	151 330
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 261 451	0	1 659 061
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	428 964 274	0	485 477 736
18	14 Bérköltség	291 124 312	0	336 427 747
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 344 935	0	49 462 737
20	16 Bérjárulékok	53 608 155	0	55 991 242
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	382 077 402	0	441 881 726
22	VI Értékcsökkenési leírás	30 468 393	0	31 095 518
23	VII Egyéb ráfordítások	33 769 646	0	38 970 821
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-21 776 682	0	-6 482 464
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	20	0	431 324
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	20	0	431 324
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	20	0	431 324
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-21 776 662	0	-6 051 140

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 130 164	422 619 587	227 738 868	0	473 992	0	653 962 611
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	28 805 334	0	28 805 334
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 506 420	26 598 914	0	0	0	28 105 334
05	Térítésmentes átvétel	0	0	404 000	0	0	0	404 000
07	Egyéb növekedés	0	28 420	11 913 020	0	0	0	11 941 440
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 534 840	38 915 934	0	28 805 334	0	69 256 108
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	359 845	0	0	0	359 845
11	Térítésmentes átadás	0	0	44 632 244	0	0	0	44 632 244
13	Egyéb csökkenés	0	28 420	11 913 020	0	28 105 334	0	40 046 774
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	28 420	56 905 109	0	28 105 334	0	85 038 863
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 130 164	424 126 007	209 749 693	0	1 173 992	0	638 179 856
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 815 796	81 808 588	158 446 600	0	0	0	243 070 984
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	8 029 005	23 371 204	0	0	0	31 400 209
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	43 223 891	0	0	0	43 223 891
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 815 796	89 837 593	138 593 913	0	0	0	231 247 302
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	314 368	0	0	0	0	0	314 368
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	314 368	0	0	0	0	0	314 368
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 130 164	89 837 593	138 593 913	0	0	0	231 561 670
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	334 288 414	71 155 780	0	1 173 992	0	406 618 186
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 130 164	4 242 167	80 020 546	0	0	0	87 392 877

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	486 337	0	0	0	20 987 356	0
04	Készletek	10 548 863	0	0	0	11 102 519	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	23 384 243	0	0	0	34 718 692	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	33 642 827	1 186 152	0	1 186 152	14 771 668	0
11	Összesen (=01+...+10)	68 062 270	1 186 152	0	1 186 152	81 580 235	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 057 695
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	78
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	18 034
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	18 034
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	2 267 999
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	1 312 152
08	- ebből: elengedett követelések összege	955 847
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)	99 309
18	- bruttó értéke	404 000
19	- halmozott értékcsökkenése	304 691
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	392 071

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	23 384 243
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	23 384 243
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	11 334 449
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 088 937 333
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 150 100 239
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-23 551 910
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-36411)]	5 541 867
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)] (17+18+19+20+21+22)	20 501 019
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512)]	20 525 433
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-146 667
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	122 253
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	47 775
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)] (40+41)	-74 414
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-74 414
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	260 300
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	34 718 692
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	34 718 692